

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) ООО СЗ "Комфортная среда" за 2024 год**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	41	(1)	-	-	(4)	-	-	-	41	(5)	
в том числе:	5110	за 2023г.	-	-	41	-	(1)	-	-	-	41	(1)	
Товарный знак "ELEVEN" рег. №963794 (прок до 29.08.2032)	5101	за 2024г.	41	(1)	-	-	(4)	-	-	-	41	(5)	
	5111	за 2023г.	-	-	41	-	(1)	-	-	-	41	(1)	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	17	24	-	(41)	-
В том числе:							
Товарный знак "ELEVEN" рег. №963794 (срок до 29.08.2032)	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	17	24	-	(40)	-



Руководитель
(подпись)

Петров Дмитрий Олегович
(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				затраты за период	списано			
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	0	0	0	-	0	
в том числе:	5250	за 2023г.	288 581	643 488	(931734)	0	0	
Земельный участок S=3688 кв.м., Кад.номер 74:36:0515001:2778	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-	
Земельный участок S=1262 кв.м., Кад.номер 74:36:0515001:2782	5242	за 2023г.	91 212	-	(91212)	-	-	
Земельный участок S=703 кв.м., Кад.номер 74:36:0515001:2878	5243	за 2023г.	31 226	-	(31226)	-	-	
Тернопольская б. 4 очередь 11 Дом: затраты на строительство	5244	за 2024г.	141 514	390 128	(531642)	-	-	
Тернопольская б. 4 очередь 11 дача: затраты на материалы, переданные подрядчикам	5245	за 2024г.	-	-	(17404)	-	-	
Недвижимое имущество-помещ.(офис) 21,4 кв.м часть комнаты №503 по адресу г. Челябинск ул.Блюхера Д.69	5246	за 2024г.	-	-	(260250)	-	-	
Недвижимое имущество-помещ.(офис) 4кв.м часть кабинета №28 по адресу г. Челябинск ул.Лесопарковая Д.7	5247	за 2024г.	-	289	-	(289)	-	
	5257	за 2023г.	-	46	-	(46)	-	

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-


Руководитель Петров Дмитрий Олегович
(подпись) (расшифровка подписи)
24 марта 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло				Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность			перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность - всего	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2023г.	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2023г.	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2023г.	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2023г.	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2024г.	138 495	-	2 622 061	-	-	-	(5 885)	-	-	-	-	152 812	-
за 2023г.	5530	за 2023г.	101 622	(26)	132 257	14	(2 607 744)	(95 450)	(26)	-	-	-	52	138 495	-
Авансы выданные	5511	за 2024г.	-	-	4 937	-	(1 991)	-	-	-	-	-	-	2 945	-
за 2023г.	5531	за 2023г.	-	(26)	-	-	-	-	(26)	-	-	-	-	-	-
Прочая	5512	за 2024г.	138 098	-	453 665	-	(492 149)	-	(5 885)	-	-	-	-	99 615	-
за 2023г.	5532	за 2023г.	86 537	-	131 860	-	(80 289)	-	-	-	-	-	-	138 098	-
Итого	5513	за 2024г.	397	-	15	-	(387)	-	-	-	-	-	-	15	-
за 2023г.	5533	за 2023г.	15 085	-	397	14	(15 151)	-	-	-	-	-	-	397	-
Расчеты с участниками ДДУ по счетам-эскроу	5514	за 2024г.	-	-	2 163 444	-	(2 113 207)	-	-	-	-	-	-	50 237	-
за 2023г.	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	138 495	-	2 622 061	-	(2 607 744)	-	(5 885)	-	-	-	-	152 812	-
за 2023г.	5520	за 2023г.	101 622	(26)	132 257	14	(95 450)	-	(26)	-	-	-	52	138 495	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		Учетная по условиям Договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	870 716	512 988	-	(1 200 017)	-	-	-	183 688
в том числе:	5571	за 2023г.	388 599	524 538	-	(35 200)	-	(7 220)	-	870 716
кредиты	5552	за 2024г.	689 987	510 013	-	(1 200 000)	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	169 070	520 917	-	-	-	-	-	689 987
займы	5553	за 2024г.	180 401	2 900	-	-	-	-	-	183 301
	5573	за 2023г.	212 296	3 305	-	(35 200)	-	-	-	180 401
прочая	5554	за 2024г.	328	75	-	(17)	-	-	-	386
	5574	за 2023г.	12	316	-	-	-	-	-	328
проценты по долгосрочным займам	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5575	за 2023г.	7 220	-	-	-	-	(7 220)	X	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	56 227	3 054 874	32 782	(731 013)	-	-	-	2 422 871
в том числе:	5580	за 2023г.	26 497	482 049	20 616	(480 208)	-	7 220	-	56 227
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	46 030	779 842	-	(715 054)	-	-	-	110 818
	5581	за 2023г.	24 879	474 449	-	(453 289)	-	-	-	46 030
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	94	24	-	(2)	-	-	-	116
	5583	за 2023г.	123	29	-	(110)	-	-	-	94
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	115 772	-	-	-	-	-	115 772
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	77	5 793	-	(5 791)	-	-	-	79
	5586	за 2023г.	545	7 572	-	(8 040)	-	-	-	77
проценты по кредитам	5567	за 2024г.	539	-	9 628	(10 166)	-	X	X	539
	5587	за 2023г.	950	-	4 173	(4 585)	-	X	X	948
проценты по долгосрочным займам	5568	за 2024г.	9 488	-	14 565	-	-	X	X	24 053
	5588	за 2023г.	-	-	16 443	(14 175)	-	X	X	9 488
проценты по краткосрочным займам	5569	за 2024г.	-	-	8 590	-	-	X	X	8 590
	5589	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Расчеты с участниками ДДУ по счетам-эскроу	5550	за 2024г.	926 943	3 577 862	32 782	(1 931 030)	-	X	X	2 606 559
	5570	за 2023г.	415 096	1 006 587	20 616	(515 408)	-	X	X	926 943

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель  (подпись)
Петров Дмитрий Олегович
(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
Материальные затраты	5610	27		2	
Расходы на оплату труда	5620	2 877		1 971	
Отчисления на социальные нужды	5630	472		360	
Амортизация	5640	121		83	
Прочие затраты	5650	47 593		44 967	
Итого по элементам	5660	51 090		47 383	
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-		-	
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(23 474)		(1 392)	
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-		-	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	27 617		45 992	

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель

(подпись)

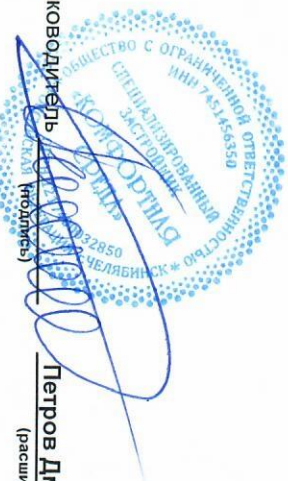
Петров Дмитрий Олегович

(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	159	252	(298)	-	113
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников и страховых взносов	5701	159	252	(298)	-	113



Руководитель
(подпись)

Петров Дмитрий Олегович
(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
В том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
	5810	-	1 200 000	1 200 000
В том числе:				
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению №КС-ЦУ-779002/2022/00001 от 12.07.2022г.	5811	-	1 200 000	1 200 000
Земельный участок S=3688 кв. м., Кад.номер 74:36:0515001:2778	5812	-	10 252	10 252
Земельный участок S=1262 кв. м., Кад.номер 74:36:0515001:2782	5813	-	3 509	3 509
Земельный участок S=703 кв. м., Кад.номер 74:36:0515001:2878	5814	-	1 952	1 952
Залог Доли уставного капитала 99,9% ООО "Территория Комфорта"	5815	-	999	999
Залог доли уставного капитала 0,1% Харлов Дмитрий Михайлович	5816	-	1	1
Будущие объекты недвижимости, построенные на земельных участках	5817	-	-	-



Руководитель Петров Дмитрий Олегович
(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2024г.	5910	-	-	-	-
за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2024г.	5911	-	-	-	-
за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Петров Дмитрий Олегович
(расшифровка подписи)

24 марта 2025 г.

